

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2021. (IX. 9.) önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően rendelkező 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet által meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce és „a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<b>bevételi főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.</b>	
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b>		<b>2 454 074 830</b>	<b>Ft-ban</b>	

”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „- a működési célú költségvetési bevételeket” sora és „- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<b>(bevételi főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>- a működési célú költségvetési bevételeket</b>		<b>1 568 855 089</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket</b>		<b>885 219 741</b>	<b>Ft-ban</b>	

”

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét” sora és „az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<b>(bevételi főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</b>		<b>874 226 686</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</b>		<b>855 768 541</b>	<b>Ft-ban</b>	

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „működési bevételek összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<i>működési bevételek összegét</i>			350 328 012	<i>Ft-ban</i>

”

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „működési célra átvett pénzeszközök összegét” sora és „felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>			78 040 391	<i>Ft-ban</i>
<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>			1 451 200	<i>Ft-ban</i>

”

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</i>		2 898 708 690	<b>Ft-ban</b>	

”

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a belföldi finanszírozás bevételeit” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>		2 898 708 690	<i>Ft-ban</i>	

”

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „maradvány igénybevétel” sora és „irányítószeri támogatás” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<i>maradvány igénybevétel</i>		2 018 942 758	<i>Ft-ban</i>	
<i>irányítószeri támogatás</i>		879 765 932	<i>Ft-ban</i>	

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</b>		<b>4 443 837 102</b>	<b>Ft-ban</b>	

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét</b>		<b>1 952 288 922</b>	<b>Ft-ban</b>	

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „személyi juttatás összegét” sora, „munkaadókat terhelő járulékok összegét” sora és „dologi kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>személyi juttatás összegét</b>			<b>790 639 570</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok összegét</b>			<b>131 552 735</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>dologi kiadások összegét</b>			<b>753 451 499</b>	<b>Ft-ban</b>

(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „egyéb működési célú kiadások összegét” sora, „működési tartalék összegét” sora és „- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>(bevételei főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>egyéb működési célú kiadások összegét</b>			<b>305 643 463</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>működési tartalék összegét</b>			<b>38 819 447</b>	<b>Ft-ban</b>
<b>- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét</b>		<b>2 491 548 180</b>	<b>Ft-ban</b>	

(13) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „beruházások összegét” sora, „felújítások összegét” sora, „egyéb felhalmozási célú

kiadások összegét” sora és „felhalmozási tartalék összegét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>(bevételi főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<i>beruházások összegét</i>			1 644 574 998	<i>Ft-ban</i>
<i>felújítások összegét</i>			803 216 875	<i>Ft-ban</i>
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>			8 487 962	<i>Ft-ban</i>
<i>felhalmozási tartalék összegét</i>			35 268 345	<i>Ft-ban</i>

(14) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<b>(bevételi főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</b>		908 946 418	<b>Ft-ban</b>	

(15) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat „a belföldi finanszírozás kiadásait” sora és „ebből: irányítószervi támogatást” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<b>(bevételi főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban</b>	
<b>kiadási főösszegét</b>		<b>5 352 783 520</b>	<b>Ft-ban állapítja meg.)</b>	
<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>		908 946 418	<i>Ft-ban</i>	
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>			879 765 932	<i>Ft-ban</i>

## 2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) A megállapított forráshiány a működési többlet 106.328.439,-Ft-os és a felhalmozási hiány 106.328.439,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2021. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.989.762.272,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.989.762.272,- Ft-ban határozza meg.”

## 3. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 879.765.932.- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.118.600,- Ft felhalmozási célú, 863.647.332,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

#### 4. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „5. §

A helyi önkormányzat 2021. évi **tartalékát 74.087.792.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási **tartalékot 38.819.447.- Ft** összegben,
  - b) **működési tartalékot 0,- Ft** összegben
  - c) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 35.268.345,- Ft** összegben
- határozza meg.”

#### 5. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „15. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.”

#### 6. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet a 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.


#### 7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kisbér, 2021. szeptember 9.

  
Sinkovicz Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2021. szeptember 9.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14 2021.(IX.09.) Kisbér 2021. évi költségvetés mód. táblák.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

1/a melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételi forrásokként (e Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>I. Bevétel</b>								
Önkormányzat működési támogatása	729 512,128	797 917,162						797 917,162
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	14 014,176						14 014,176
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	49 503,835	62 295,348	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57 495,348
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>779 015,963</b>	<b>874 226,686</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>869 426,686</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	235 000,000	251 249,349						251 249,349
Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	604 519,192	604 519,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	604 519,192
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>839 519,192</b>	<b>855 768,541</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>855 768,541</b>
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	201 000,000	201 000,000						201 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	2 260,000	260,000					2 000,000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>294 260,000</b>	<b>294 260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>294 000,000</b>
Működési bevételek	350 003,216	350 328,012	7 301,870	32 092,516	12 973,800	0,000	175 809,167	122 150,659
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	78 040,391	0,000	184,338	0,000	0,000	12 739,337	65 116,716
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 451,200	1 451,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 363 605,625</b>	<b>2 454 074,890</b>	<b>13 813,070</b>	<b>32 276,854</b>	<b>12 973,800</b>	<b>0,000</b>	<b>188 548,504</b>	<b>2 206 462,602</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 018 942,758	2 217,549	1 126,356	12,005	2 514,268	8 885,998	2 004 186,582
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	844 634,590	879 765,932	245 167,743	155 913,521	52 606,704	177 440,945	248 637,019	
Központi, irányító szervi támogatás	0,000	0,000						
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	2 844 634,590	2 898 708,690	247 385,292	157 039,877	52 618,709	179 955,213	257 523,017	2 004 186,582
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>2 844 634,590</b>	<b>2 898 708,690</b>	<b>247 385,292</b>	<b>157 039,877</b>	<b>52 618,709</b>	<b>179 955,213</b>	<b>257 523,017</b>	<b>2 004 186,582</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 352 783,520</b>	<b>261 198,362</b>	<b>189 316,731</b>	<b>65 592,509</b>	<b>179 955,213</b>	<b>446 071,521</b>	<b>4 210 649,184</b>
<b>Bevételek összesen</b>								

e Ft-ban

1/b melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai**  
( kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben ) e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbér Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Személyi juttatások</b>	<b>778 400,149</b>	<b>790 639,570</b>	<b>181 442,394</b>	<b>71 525,792</b>	<b>27 830,863</b>	<b>136 650,260</b>	<b>255 318,992</b>	<b>117 871,269</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>129 669,857</b>	<b>131 552,735</b>	<b>29 797,021</b>	<b>11 348,539</b>	<b>4 157,441</b>	<b>23 557,240</b>	<b>44 098,565</b>	<b>18 593,929</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>139 345,005</b>	<b>137 831,657</b>	<b>3 154,461</b>	<b>48 634,740</b>	<b>2 824,433</b>	<b>3 855,000</b>	<b>65 544,200</b>	<b>13 818,823</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>22 982,374</b>	<b>23 037,008</b>	<b>10 546,134</b>	<b>497,760</b>	<b>812,108</b>	<b>580,000</b>	<b>1 332,972</b>	<b>9 268,034</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>245 386,174</b>	<b>274 194,287</b>	<b>22 193,298</b>	<b>29 606,408</b>	<b>19 694,089</b>	<b>8 712,310</b>	<b>33 949,952</b>	<b>160 038,230</b>
<b>Külföldi, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>3 220,000</b>	<b>3 225,585</b>	<b>980,000</b>	<b>50,000</b>	<b>600,000</b>	<b>35,585</b>	<b>250,000</b>	<b>1 310,000</b>
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>406 815,562</b>	<b>315 162,962</b>	<b>6 054,505</b>	<b>24 908,536</b>	<b>8 661,570</b>	<b>3 275,550</b>	<b>26 250,842</b>	<b>246 011,959</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>817 749,115</b>	<b>753 451,499</b>	<b>42 928,398</b>	<b>103 697,444</b>	<b>32 592,200</b>	<b>16 458,445</b>	<b>127 327,966</b>	<b>430 447,046</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 270,000</b>	<b>6 270,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>270,000</b>	<b>6 000,000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>290 872,660</b>	<b>305 643,463</b>	<b>2 217,549</b>	<b>844,356</b>	<b>12,005</b>	<b>2 054,268</b>	<b>8 885,998</b>	<b>291 629,287</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 022 961,781</b>	<b>1 987 557,267</b>	<b>256 385,362</b>	<b>187 416,131</b>	<b>64 592,509</b>	<b>178 720,213</b>	<b>435 901,521</b>	<b>864 541,531</b>
<b>Beruházások</b>	<b>1 524 128,708</b>	<b>1 644 574,998</b>	<b>1 813,000</b>	<b>1 900,600</b>	<b>1 000,000</b>	<b>1 235,000</b>	<b>10 170,000</b>	<b>1 628 456,398</b>
<b>Felújítások</b>	<b>780 334,650</b>	<b>803 216,875</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>803 216,875</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 000,000</b>	<b>8 487,962</b>	<b>3 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 487,962</b>
<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>4 334 425,139</b>	<b>4 443 837,102</b>	<b>261 198,362</b>	<b>189 316,731</b>	<b>65 592,509</b>	<b>179 955,213</b>	<b>446 071,521</b>	<b>3 301 702,766</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486						29 180,486
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	879 765,932						879 765,932
Pe.betétként elhelyezése, kincstarjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	873 815,076	908 946,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	908 946,418
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	873 815,076	908 946,418	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	908 946,418
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 352 783,520</b>	<b>261 198,362</b>	<b>189 316,731</b>	<b>65 592,509</b>	<b>179 955,213</b>	<b>446 071,521</b>	<b>4 210 649,184</b>

144 543,305



2. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi  
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Kötelező	Önként Vállalt	e Ft-ban	
			Támogatás összesen	
Óvodáztatási támogatás				
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás				
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>Pénzbeni kárpótlások, kártérítések (K43)</b>				
Ápolási támogatás				
Gyógyszertámogatás				
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)</b>				
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez				
Lakásfenntartási támogatás				
Adósságcsokkentési támogatás				
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás				
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás				
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000		270,000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)</b>	<b>0,000</b>	<b>270,000</b>		<b>270,000</b>
Lakásfenntartási támogatás	1 400,000			1 400,000
Gyógyszertámogatás	600,000			600,000
Ápolási díj	400,000			400,000
Rendkívüli támogatás	2 540,000			2 540,000
Temetési támogatás	360,000			360,000
Közvetetés	700,000			700,000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>6 000,000</b>	<b>0,000</b>		<b>6 000,000</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6 000,000</b>	<b>270,000</b>		<b>6 270,000</b>
Tűzifa				0,000
HPV védőoltás				0,000
Karácsonyi ajándékcsomag				0,000
Dologi kiadások között	0,000	0,000		0,000

Kisbér Város Önkormányzata beruházási feladatainként (ÁFA-va) 2021. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önkönl. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyöszem Óvoda		Őszi Naplény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Településrendezési terv 259/2017. (X.13) KVOKI hat.	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
2. Bölcsőde kivitelezés+műszaki ellenőrzés+egyb. mérnöki díjak	195 449,385	195 449,385	195 449,385	195 449,385										
3. ÖNIO A és C építésművelési rendszer	2 307,031	2 307,031	2 307,031	2 307,031										
4. 2 db 6 fülkés urfal	579,120	579,120	579,120	579,120										
5. Urfal szállítása, elhelyezése		66,040		66,040										
6. Főút	494 576,561	556 681,065	494 576,561	556 681,065										
7. HÉSZ módosítás Főút projekt miatt		1 498,600		1 498,600										
8. Facsemeték + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
9. Partterület fejlesztés (TOP-1.1.1-15)	586 517,596	586 517,596	586 517,596	586 517,596										
10. Partterület fejlesztés gázfejlesztés Áfa	47 461,372	47 461,372	47 461,372	47 461,372										
11. Partterület fejlesztés- lejárt engedélyek hosszabbítása		1 066,800		1 066,800										
12. Csuplay játszótér kivitelezése 18.604.349-	33 918,897	34 031,397	33 918,897	34 031,397										
13. Kerékpárkölcsönző elektromos csatlakozó építése		44,193		44,193										
14. Kisbér-Veszprémarány forg.csilagító kapu kövívilágítás tervezése	154 312,912	155 422,892	154 312,912	155 422,892										
15. Kerékpárút - Kivitelzés és műszaki ell.		406,434		406,434										
16. Kerékpárút - 22/2021. (VII.13.)hat.		127,000		127,000										
17. Kerékpárút- talajvédelmi terv		1 651,000		1 651,000										
18. Kerékpárút- kőútú közbiztonsági audit		36,100		36,100										
19. Kerékpárút- pályázati terv.doc.átolgozása	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
20. Könyvtérvelési Alap	21 015,706	21 015,706	21 015,706	21 015,706										
21. Bölcsőde tárgyi eszközök beszerzése		190,500		190,500										
22. Bölcsődemozgástornirámpához kőlát	635,000	635,000	635,000	635,000										
23. Védőnők hallásvizsgáló, magzatiszítógépek, forgozószék	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
24. Mobil kresszpark		1 356,106		1 356,106										
25. Kerékpárkölcsönző alap megépítés		1 930,000		1 930,000										
26. Új makett építése		861,811		861,811										
27. Sportszarnokba takarítógép vásárlása		476,250		476,250										
28. Plac pályázat benyújtásához szükséges terv	635,000	635,000	635,000	635,000										
29. Ivi-irategyesmunkát és szállítás(Kisbér), fénymásolás (Hétfalva)	600,000	600,000	600,000	600,000										
30. Ivi - Gyerekbútor cseré 2 csoportban	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
31. ÖNIO - Gép. ber. - lift	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
32. ÖNIO - Gép. ber. - gőzszósz	500,000	500,000	500,000	500,000										
33. ÖNIO - Kisebítő gép. ber. - meletacok	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000										
34. ÖNIO - Meleg víz ellátású kazán + tároló tartály	1 778,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000										
35. KÖH - Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése [	635,000	635,000	635,000	635,000										
36. KÖH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, írnemegyesmunkát, irodabútor stb.)	400,000	373,600	400,000	373,600										
37. VIG konyha - Elemzési program beszerzése (Saldo helyett)	250,000	250,000	250,000	250,000										
38. VIG konyha - Klíma beszerzése a konyhai zöldséges raktaiba	127,000	127,000	127,000	127,000										
39. VIG - Szakipari kiegészítők - kisértékű tészt	300,000	300,000	300,000	300,000										
40. VIG - Szivattyú - a Lovarda környéki nyári öntözés miatt	350,000	350,000	350,000	350,000										
41. VIG - Fa örbódé 2 db - Lovarda mellé	500,000	500,000	500,000	500,000										
42. VIG - Kiszekelési ízlások	500,000	500,000	500,000	500,000										
43. WAMK - szék, asztalok kamaraterembe	500,000	500,000	500,000	500,000										
44. WAMK - könyvtartók, szekrények - könyvtárba	0,000	0,000	0,000	0,000										
45.		0,000		0,000										
46.		0,000		0,000										
47.		0,000		0,000										
48.		0,000		0,000										
49.		0,000		0,000										
50.		0,000		0,000										
<b>Összesen</b>	<b>1 524 128,708</b>	<b>1 644 574,998</b>	<b>1 507 383,708</b>	<b>1 628 456,398</b>	<b>2 413,000</b>	<b>1 813,000</b>	<b>1 927,000</b>	<b>1 900,600</b>	<b>1 000,000</b>	<b>1 000,000</b>	<b>1 235,000</b>	<b>1 235,000</b>	<b>10 170,000</b>	<b>10 170,000</b>

3/b melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2021. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
1.	Főtér 2020. Lovarda felújítás kivitelezés és tervezés	467 397,122	467 397,122	467 397,122	467 397,122										
2.	Szent János tér Híd felújítás	12 700,000	12 700,000	12 700,000	12 700,000										
3.	Csatorna hálózat beruházás EDV Zrt. (2019-ről áthúzóó összeg nettó 87.671.620,- Ft. - 2020. évi fű 18.091.704,- Ft. + 2020. 28.553.690,- Ft.) = 98.133.606,- Ft	124 629,680	124 629,680	124 629,680	124 629,680										
5.	Felújítási Alap	0,000	0,000	0,000	0,000										
6.	WAMK külső felújítás	25 400,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000										
7.	Főtér	115 357,748	115 357,748	115 357,748	115 357,748										
8.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000										
9.	Lovarda felújítás (tet+kisebb) - visszapótlásból	19 050,000	19 050,000	19 050,000	19 050,000										
10.	VIG épület felújítása	800,100	800,100	800,100	800,100										
11.	Útfelújítási Alap	10 000,000	7 883,226	10 000,000	7 883,226										
12.	Járda felújítás pályázat önrév 87/2021.(III.11) - 8.749.650,-Ft		24 998,999		24 998,999										
	<b>összesen</b>	<b>780 334,650</b>	<b>803 216,875</b>	<b>780 334,650</b>	<b>803 216,875</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

e Ft-ban

4. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata  
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/elnyerő támogatás	Tárgyví EU-s támogatás előirányzata	Tárgyví kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15-KO1-2020-00004/	Nyert, megvalósítás folyamatban	602.981.956 (ebből Kisbér netó 579.999.956)	0	579 999 956	579 999 956	761 125 584
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,-Ft)	0	242 000 000	8 445 664	217 100 091
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000		34 018 897
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008/	Nyert, megvalósítás folyamatban	383 655 317	2 000 027	381 655 290	16 073 572	194 854 718
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljtól a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	43 532 571	43 532 571
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	21 523 161	28 682 120
ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)	ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)	Nyert, megvalósítás folyamatban	2 591 950	0	2 591 950		1 154 509

5. melléklet a 14/2021. (X.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya  
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 568 855,089	885 219,741	2 454 074,830
Költségvetési kiadások	1 952 288,922	2 491 548,180	4 443 837,102
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-383 433,833</b>	<b>-1 606 328,439</b>	<b>-1 989 762,272</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	518 942,758	1 500 000,000	2 018 942,758
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	863 647,332	16 118,600	879 765,932
<i>AH belüli megelőlegezések</i>			0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>AH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	29 180,486		29 180,486
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	863 647,332	16 118,600	879 765,932
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>106 328,439</b>	<b>-106 328,439</b>	<b>0,000</b>

e Ft-ban

6. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	e Ft-ban		
	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 568 855,089	885 219,741	2 454 074,830
Költségvetési kiadások	1 952 288,922	2 491 548,180	4 443 837,102
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	-383 433,833	-1 606 328,439	-1 989 762,272
Belső finanszírozási bevételek	1 382 590,090	1 516 118,600	2 898 708,690
Belső finanszírozási kiadások	892 827,818	16 118,600	908 946,418
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	106 328,439	-106 328,439	0,000
Külső finanszírozási bevételek	0,000	0,000	0,000
Külső finanszírozási kiadások	0,000	0,000	0,000
<b>Egyenleg</b>	<b>106 328,439</b>	<b>-106 328,439</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>69 176 458</b>	<b>38 819 447</b>
Általános tartalék	69 176 458	38 819 447
Előre nem tervezhető kiadások	68 019 288	37 662 247
21/2021.(I.12.) PM hat. Tiszteletdíj	1 157 200	1 157 200
Működési tartalék	0,000	0,000
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
<b>Működési céltartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Zárók tartalék	0,000	0,000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>35 674 779</b>	<b>35 268 345</b>
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	35 674 779	35 268 345
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020. és 2021. évi önerő	35 674 779	35 268 345
Zárók tartalék	0,000	0,000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>104 851 237</b>	<b>74 087 792</b>







9/a. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban ( e Ft-ban )

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
			Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások AH belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 198,001	1 198,001					1 198,001	1 198,001						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költsön	532,800	400,000							532,800	400,000				
Kötelező	6 103,869	6 103,869					6 103,869	6 103,869						
Kötelező	0,000	0,000												
Önként vállalt	518,400	918,400							518,400	918,400				
Államigazgatási	260,000	260,000	260,000	260,000										
Önként vállalt	0,000	132,800												
Kötelező	235 017,483	252 185,292			4 800,000	4 800,000					230 217,483	245 167,743		2 217,549
Összesen	243 630,553	261 198,362	260,000	260,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	7 301,870	1 051,200	1 451,200	230 217,483	245 167,743	0,000	2 217,549
Kötelező összesen:	242 319,353	259 487,162	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	7 301,870	7 301,870	0,000	0,000	230 217,483	245 167,743	0,000	2 217,549
Önként vállalt összesen:	1 051,200	1 451,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 051,200	1 451,200	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatokat összesen:	260,000	260,000	260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

243 630,553

## Kisbértei Községi Önkormányzat Hivatala 2021. évi bevételai feladatankénti és bevétel forrásankénti bontásban ( e Ft-ban )

Megnevezés	Kiadás		Működési kiadások										Fejlesztési kiadások							
	eredeti	módosított	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	97 614,298	91 243,348	71 464,249	65 962,850	12 293,230	11 459,530	11 443,819	12 067,688												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költségen folyósítás		2 000,000																		
Adó-, vám és jóvávedéki igazgatás	13 331,744	13 331,744	9 880,947	9 880,947	1 549,203	1 549,203	1 901,594	1 901,594												
Pályázat- és támogatáskészítés és - működés	15 184,795	29 391,787	9 546,913	15 873,313	5 622,571	900,235	4 071,903	10 971,903												
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	7 474,796	7 474,796	5 622,571	5 622,571	900,235	900,235	951,990	951,990												
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzem	76 367,099	83 537,217	56 384,899	60 923,957	8 907,965	9 594,305	13 074,235	12 959,235												
Önként vállalt	0,000	1 000,000																		59,720
Kötelező	0,000	0,000																		1 000,000
Államigazgatási	7 665,328	7 895,328	5 436,271	5 436,271	901,597	901,597	1 327,460	1 557,460												
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	2 217,549																		2 217,549
Kötelező	4 953,997	4 963,270	3 326,115	3 335,388	521,570	521,570	1 106,312	1 106,312												
Kötelező	2 089,035	2 089,035	1 413,386	1 413,386	233,443	233,443	442,206	442,206												
Kötelező	1 843,256	1 847,655	1 582,786	1 582,786	260,470	260,470		4,399												
Kötelező	8 261,600	8 261,600	7 103,142	7 103,142	1 158,458	1 158,458														
Kötelező	4 844,605	5 945,033	3 354,715	4 307,783	524,279	671,639	965,611	965,611												
Összesen	243 630,553	261 198,362	175 115,994	181 442,394	28 816,439	29 797,021	35 285,130	42 928,398	0,000	0,000	0,000	2 217,549	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 815,000	2 000,000	3 000,000	
Kötelező összesen:	233 965,225	250 303,034	169 679,723	176 006,123	27 914,832	28 895,424	33 957,670	41 370,938	0,000	0,000	0,000	2 217,549	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 815,000	2 000,000	3 000,000	0,000
Önként vállalt összesen:	2 000,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Államigazgatási feladatok összesen:	7 665,328	7 895,328	5 436,271	5 436,271	901,597	901,597	1 327,460	1 557,460	0,000	0,000	0,000	2 217,549	0,000	0,000	0,000	2 413,000	1 815,000	2 000,000	3 000,000	0,000

243 630,553 261 198,362

## Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi bevételai feladatankénti és bevételi forrásankénti bontásban ( e Ft-ban )

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú érvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú érvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Munkaadói igénybevétel	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	177 440,945	179 955,213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	177 440,945	177 440,945	0,000	0,000	2 514,268
Kötelező	177 440,945	179 955,213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	177 440,945	177 440,945	0,000	0,000	2 514,268
Kötelező	406,400	406,400																
Kötelező	12 542,000	12 542,000																
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	25,400	25,400																
Önként vállalt	0,000	0,000																
Kötelező	52 606,704	52 606,709																
Kötelező	65 580,504	65 595,509	0,000	0,000	12 973,800	12 973,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52 606,704	52 606,704	0,000	0,000	12,005
Önként vállalt	34 455,000	12 739,537																
Önként vállalt	165 676,460	165 676,460																
Önként vállalt	7 745,463	7 745,463																
Önként vállalt	687,244	687,244																
Önként vállalt	1 700,000	1 700,000																
Önként vállalt	226 921,356	257 523,017																
Önként vállalt	487 385,523	448 071,521	0,000	0,000	175 809,167	175 809,167	0,000	0,000	175 809,167	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	248 637,019	0,000	0,000	8 885,998
Kötelező	2 787,000	2 787,000																
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	5 944,289	6 009,796																
Kötelező	9 939,623	9 939,623																
Kötelező	182,880	182,880																
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	0,000	0,000																
Önként vállalt	13 357,555	13 357,555																
Kötelező	157 446,102	157 089,977																
Kötelező	189 659,449	189 316,331	0,000	0,000	32 027,009	32 027,009	184,338	184,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157 446,102	155 913,521	0,000	0,000	1 126,356
Összesen	869 866,421	880 935,974	0,000	0,000	220 809,976	220 875,483	34 639,338	12 923,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	614 417,107	634 598,189	0,000	0,000	12 538,627
Kötelező összesen:	419 323,343	421 506,898	0,000	0,000	31 643,254	31 708,761	184,338	184,338	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	387 495,751	385 961,170	0,000	0,000	3 652,659
Önként vállalt összesen:	450 543,078	459 429,076	0,000	0,000	189 166,722	189 166,722	34 455,000	12 739,337	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	226 921,356	248 637,019	0,000	0,000	8 885,998
Államháztartási feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18 898,352
869 866,421	880 935,974	0,000	0,000	220 809,976	220 875,483	34 639,338	12 923,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	614 417,107	634 598,189	0,000	0,000	12 538,627

e Ft-ban



Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2021. évben

Intézmény megnevezése	Megl.	Álláshelyek száma (2021. jan. 1.)		Megbírási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2021. júl. 1.)		Megbírási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal		35	1,5		35	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	a)	6		2	6		2
Gyöngyszem Óvoda		30	0,75	3	30	0,75	3
Bölcsőde		6			6		
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>29</b>	<b>2,25</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>2,25</b>	<b>24</b>
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21	1		21
Sportcsarnok		6			6		
Város- és községgazdálkodás		7		1	7		1
Szociális étkeztetés		1	1,25		1	1,25	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75	
Pályázatok				2			2
Fogászati alapellátás		1			1		
Közfoglalkoztatás	b)	9			10		
Nyári diák munka	c)				1		
Közterület-felügyelet		1			1		
Köznevelődés (Hánta műv.ház.)			0,25			0,25	
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>76</b>		<b>2</b>	<b>76</b>		<b>2</b>
bölcsőde konyha							
Városigazgatóság		23	0	0	23	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5		
Város- és községgazdálkodás		8			8		
Köztemető-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		2			2		
Étkeztetés		7			7		
<b>Összesen:</b>		<b>205</b>	<b>4,5</b>	<b>31</b>	<b>207</b>	<b>4,5</b>	<b>31</b>

a) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő főállású makettpark,

b) Közfoglalkoztatott 6 fő 2021. 02.29-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 10 fő, júliustól még 3 fő; éves eng. átlag 10 fő

c) Nyári diák munka július 11. fő, augusztus 7 fő; 6 órás fogl., éves átlagban 1 fő

12. melléklet a 14/2021. (X.09.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adók	292 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Órztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	800,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	75 961,392	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeletésbe adásból származó bevétel)	34 629,871	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélkül), csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>405 391,263</b>	<b>540 950,000</b>	<b>542 550,000</b>	<b>544 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	202 695,632	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel főke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	202 695,632	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>				
	2 454 074,830	Költségvetési kiadások:	4 443 837,102	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 989 762,272
<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 898 708,690	Finanszírozási kiadások	908 946	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 989 762,272
<b>Bevételek összesen</b>	5 352 783,520	Kiadások összesen	5 352 783,520	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0,000</b>

e Ft-ban



14. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	190 041,313	190 714,507						190 714,507
Települési önk. köznevelési fea. támogatása	138 309,880	141 175,230						141 175,230
Települési önk. szociális és gyj. fea. támogatása	339 408,255	385 866,973						385 866,973
Települési önk. gyermekétkeztetési felad. támogatása	49 678,800	48 641,539						48 641,539
Települési önk. kulturális fea. tám.	12 073,880	12 274,184						12 274,184
Elszámolásokból származó bevételek		239,190						239,190
Helyi önk. kiegészítő tám.		19 005,539						19 005,539
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	729 512,128	797 917,162	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>797 917,162</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0,000	14 014,176						<b>14 014,176</b>
<b>Műk. c. visszat. tám. visszatérülése ÁH belülről</b>	0,000	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása	1 106,897	8 052,410						8 052,410
Nyári diákmutató		2 259,900						2 259,900
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigimánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk. hj. Császár önk.	3 699,338	3 699,338						3 699,338
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	21 494,400	21 494,400						21 494,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	15 403,200	8 252,700						8 252,700
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					8 252,700
Köztemetés megtérítése önk-tól	0,000	736,600						736,600
Nemzeti Köznevelési Intézet - 1879/2020 (XII.14.)korm.hat sz.tám.	0,000	10 000,000						10 000,000
<b>Egyéb műk. célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	49 503,835	62 295,348	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>57 495,348</b>
Belvárosi Városközpont Főtér 2020.	235 000,000	235 000,000						235 000,000
Belterületi utak, járdák felújítása	0,000	16 249,349						16 249,349
<b>Felk. célú önkormányzati támogatások</b>	235 000,000	251 249,349	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>251 249,349</b>
TOP-1.1.1-15.KO1-2020-00004 Ipari park	579 999,956	579 999,956						579 999,956
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés Új	8 445,664	8 445,664						8 445,664
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	0,000	0,000						
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés Új	16 073,572	16 073,572						16 073,572
VP6-7.2-1-7.4.1-3-17 Piac és konyha fejlesztés	0,000	0,000						
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	0,000	0,000						
<b>Egyéb felk. célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	604 519,192	604 519,192	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>604 519,192</b>

e Ft-ban

14. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.</b>	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	200 000,000	200 000,000						200 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	201 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
<b>Gépjárműadó</b>	0,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0,000	0,000						
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	201 000,000	201 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	201 000,000
Igazgatási szolg.díj	260,000	260,000	260,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	2 260,000	2 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	1 300,000	1 300,000					1 300,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	10 517,760	10 517,760		10 517,760				
Bérleti és lízingdíjbevételei	48 517,185	48 517,185	6 955,869	2 426,352	2 890,000		264,000	35 980,964
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele szociális étkeztetés	7 617,307	7 617,307		144,000			4 463,307	3 010,000
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 840,000	5 838,032			5 838,032			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000
<b>Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása</b>	2 476,620	2 476,620		200,000	100,000		2 176,620	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	75 963,360	75 961,392	6 955,869	13 382,600	8 828,032	0,000	6 903,927	39 890,964
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	8 498,992	8 498,992	265,591					8 233,401
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 781,092	8 809,092	60,000		2 000,000		350,000	6 399,092
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	17 280,084	17 308,084	325,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	14 632,493
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	34 629,871	34 629,871						34 629,871
Intézményi térítési díjak	175 541,621	175 541,621					165 016,960	10 524,661

14. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb ellátási díjak	7 826,475	7 826,475		7 826,475				
Ellátási díjak	183 368,096	183 368,096	0,000	7 826,475	0,000	0,000	165 016,960	10 524,661
Kiszámlázott ÁFA	31 570,321	31 570,321	20,410	5 726,450	2 143,800		2 238,280	21 441,381
ÁFA visszatérülés	5 091,484	5 091,484		5 091,484				
Kamatbevételek	800,000	800,000						800,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	296,796		65,507				231,289
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	1,968			1,968			
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>298,764</b>	<b>0,000</b>	<b>65,507</b>	<b>1,968</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>231,289</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>350 003,216</b>	<b>350 328,012</b>	<b>7 301,870</b>	<b>32 092,516</b>	<b>12 973,800</b>	<b>0,000</b>	<b>175 809,167</b>	<b>122 150,659</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részvételek értékesítése	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. AH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. AH kívülről -Ponts Danubii	0,000	0,000						
Társégi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	43 532,571	43 532,571						43 532,571
Helyi identitás TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005	21 523,161	21 523,161						21 523,161
Hagyatékok ávétele		0,000						
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	0,000	0,000						0,000
Bérikompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	34 700,322	12 984,659		184,338			12 739,337	60,984
<b>Egyéb működési célú psz.k. átvétel</b>	<b>99 756,054</b>	<b>78 040,391</b>	<b>0,000</b>	<b>184,338</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12 739,337</b>	<b>65 116,716</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>99 756,054</b>	<b>78 040,391</b>	<b>0,000</b>	<b>184,338</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12 739,337</b>	<b>65 116,716</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	1 051,200	1 451,200	1 451,200					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. AH kívülről</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 451,200</b>	<b>1 451,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

14. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</b>	<b>1 051,200</b>	<b>1 451,200</b>	<b>1 451,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Eivonások és befizetések</b>	<b>38 458,130</b>	<b>62 457,105</b>	<b>2 217,549</b>	<b>844,356</b>	<b>12,005</b>	<b>2 054,268</b>	<b>8 885,998</b>	<b>48 442,929</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-nak átadás	244,574	244,574						5 683,469
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	0,000	736,600						244,574
Köztemetések önk-nak átadás	950,000	950,000						736,600
BURSA Hungarica	14 010,584	12 430,619						950,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	0,000	3 275,114						12 430,619
KTKT-nak 2020. évi elszámolás	117 279,815	113 347,415						3 275,114
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások		3 940,375						113 347,415
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás	0,000	13 644,080						3 940,375
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	132 484,973	154 252,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 644,080
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>154 252,246</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre	4 500,000	4 400,000						4 400,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre nonprofit szerv.	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	500,000	200,000						200,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre egyházak	0,000	0,000						
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	2 400,000						2 400,000

14. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
AVEnGarde Vívó SE támog. 112/2021.(III.12) hat.	2 400,000	168,000						168,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	7 678,320	7 678,320						7 678,320
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	15 078,320	14 846,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14 846,320
Tartalék	104 851,237	74 087,792						74 087,792
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>290 872,660</b>	<b>305 643,463</b>	<b>2 217,549</b>	<b>844,356</b>	<b>12,005</b>	<b>2 054,268</b>	<b>8 885,998</b>	<b>291 629,287</b>
Felh..c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés - pályázati támogatás visszafizetés elszámolás miatt	0,000	87,962						87,962
Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	0,000						
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>87,962</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>87,962</b>
Felh.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	0,000	0,000						
Felh.pesz.k.átad. ÁH kívülre	2 000,000	3 000,000	3 000,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	3 000,000	3 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia	0,000	5 300,000						5 300,000
Felh.c.pesz.k.átad. - Csuda Csapat Hánta	0,000	100,000						100,000
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0,000</b>	<b>5 400,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 400,000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 000,000</b>	<b>8 487,962</b>	<b>3 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 487,962</b>
Irányítószervi támogatás Közös Önkormányzati Hivatal	230 217,483	245 167,743						245 167,743
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	157 448,102	155 913,521						155 913,521
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	226 921,356	248 637,019						248 637,019
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	52 606,704	52 606,704						52 606,704

14. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti terv	2021. évi módosított terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Iránypótlás támogatás Gyöngyszem Óvoda	177 440,945	177 440,945						177 440,945
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>844 634,590</b>	<b>879 765,932</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>879 765,932</b>

15. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2021. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	510 104	69 896				580 000
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	18 962	2 561				21 523
Belvárosi városközpont revitalizációja	657 683					657 683
Belvárosi városközpont revitalizációja 2020.	235 000					235 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 440 799</b>	<b>78 172</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>1 536 116</b>
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 051	800	700	500	500	3 551
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 051</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 551</b>
<b>Nettó adósságállomány</b>	<b>1 439 748</b>	<b>77 372</b>	<b>5 015</b>	<b>5 215</b>	<b>5 215</b>	<b>1 532 565</b>

e Ft-ban

16. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	874 226,686	Személyi juttatások	778 400,149	790 639,570
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	855 768,541	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 552,735
Közhatalmi bevételek	294 260,000	294 260,000	Készletbeszerzés	139 345,005	137 831,657
Működési bevételek	350 003,216	350 328,012	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 037,008
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	245 386,174	274 194,287
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	78 040,391	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 225,585
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 451,200	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	315 162,962
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások	290 872,660	305 643,463
			Beruházások	1 524 128,708	1 644 574,998
			Felújítások	780 334,650	803 216,875
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	8 487,962
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 363 605,625</b>	<b>2 454 074,830</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 334 425,139</b>	<b>4 443 837,102</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 000 000,000	2 018 942,758	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	844 634,590	879 765,932
Központi, irányító szervi támogatás	844 634,590	879 765,932	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 844 634,590</b>	<b>2 898 708,690</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>873 815,076</b>	<b>908 946,418</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti kiadás	0,000	0,000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 844 634,590</b>	<b>2 898 708,690</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>873 815,076</b>	<b>908 946,418</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 352 783,520</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>5 352 783,520</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

e Ft-ban



16/a. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Kiadások	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	779 015,963	874 226,686	Személyi juttatások	778 400,149	790 639,570
Közhatalmi bevételek	266 260,000	266 260,000	Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	131 552,735
Működési bevételek	350 003,216	350 328,012	Készletbeszerzés	139 345,005	137 831,657
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	78 040,391	Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	23 037,008
			Szolgáltatási kiadások	245 386,174	274 194,287
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	3 220,000	3 225,585
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	315 162,962
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 270,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	186 021,423	231 555,671
			Működési tartalék	69 176,458	38 819,447
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 495 035,233</b>	<b>1 568 855,089</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 987 287,002</b>	<b>1 952 288,922</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	518 942,758	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás	829 816,590	863 647,332
Központi, irányító szervi támogatás	829 816,590	863 647,332	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 329 816,590</b>	<b>1 382 590,090</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>858 997,076</b>	<b>892 827,818</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 329 816,590</b>	<b>1 382 590,090</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>858 997,076</b>	<b>892 827,818</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 824 851,823</b>	<b>2 951 445,179</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 846 284,078</b>	<b>2 845 116,740</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

-21 432,255

106 328,439

e Ft-ban

16/b. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	Kiadások	e Ft-ban	
				2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Beruházások	1 524 128,708	1 644 574,998
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 451,200	Felújítások	780 334,650	803 216,875
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	839 519,192	855 768,541	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	8 487,962
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	Felhalmozási célú tartalék	35 674,779	35 268,345
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>868 570,392</b>	<b>885 219,741</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 347 138,137</b>	<b>2 491 548,180</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	1 500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 818,000	16 118,600
Központi, irányító szervei támogatás	14 818,000	16 118,600	Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 514 818,000</b>	<b>1 516 118,600</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>14 818,000</b>	<b>16 118,600</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 514 818,000</b>	<b>1 516 118,600</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>14 818,000</b>	<b>16 118,600</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 383 388,392</b>	<b>2 401 338,341</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 361 956,137</b>	<b>2 507 666,780</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

21 432,255

-106 328,439

17. melléklet a 14/2021. (X.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2021. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Ft-ban		
	érintettek száma	Kedvezmény kedvezmény mértéke	összege
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	10		100 000
Pótlék, bírság	5		200 000
Talajterhelési díj	6		500 000
<b>Összesen:</b>			<b>800 000</b>

16/c. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételeinek  
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban

Megnevezés	2021. évi el.	2022. évi el.	2023. évi el.	2024. évi el.	e Ft-ban
Működési célú támogatások AH belülről	779 015,963	635 000,000	637 000,000	640 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	266 260,000	405 000,000	405 000,000	406 000,000	406 000,000
Működési bevételek	350 003,216	334 000,000	350 000,000	358 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	99 756,054	70 000,000	73 000,000	78 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	829 816,590	810 000,000	830 000,000	850 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000			
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 824 851,823</b>	<b>2 404 000,000</b>	<b>2 405 500,000</b>	<b>2 432 000,000</b>	<b>2 432 000,000</b>
Személyi juttatások	778 400,149	795 000,000	835 000,000	860 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	129 669,857	135 000,000	138 000,000	142 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	139 345,005	128 000,000	128 000,000	129 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	22 982,374	21 000,000	21 500,000	22 000,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	245 386,174	336 000,000	300 000,000	310 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	3 220,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000	2 300,000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	406 815,562	200 000,000	205 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 270,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	290 872,660	280 000,000	285 000,000	287 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsönörlesztés AH kívülre	0,000				
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	829 816,590	810 000,000	830 000,000	850 000,000	850 000,000
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180,486	24 000,000	25 000,000	26 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000				
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 881 958,857</b>	<b>2 737 000,000</b>	<b>2 776 200,000</b>	<b>2 839 800,000</b>	<b>2 839 800,000</b>
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051,200	1 000,000	1 000,000	1 100,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	839 519,192	100 000,000	160 000,000	200 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 500 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 818,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000	7 000,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>2 383 386,392</b>	<b>687 000,000</b>	<b>664 200,000</b>	<b>688 764,000</b>	<b>688 764,000</b>
Beruházások	1 524 128,708	250 000,000	190 000,000	152 000,000	152 000,000
Felújítások	780 334,650	96 000,000	95 000,000	119 964,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsönörlesztés AH kívülre	0,000				
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	14 818,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000	7 000,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>2 326 281,358</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>	<b>3 120 764,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 208 240,215</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>	<b>3 120 764,000</b>
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

18. melléklet a 14/2021. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 000	60 000	65 900	65 900	65 900	84 915	78 602	78 602	78 602	78 602	78 602	78 602	874 227
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	580 000				24 519		16 250	235 000					855 769
Köznevelési bevételek	1 000	2 000	132 000	1 790	15 000	1 320	1 300	1 500	1 350 000	1 350	1 000	1 000	294 260
Működési bevételek	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 166	29 220	29 286	29 220	29 220	29 220	350 328
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök			3 223	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	78 040
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	87	87	87	87	87	87	165	165	165	165	104	1 451	1 451
Kölcsonttörlésztés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 018 943												2 018 943
Központi, irányító szervei támogatás	73 000	73 000	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 346	879 766
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 762 196</b>	<b>164 253</b>	<b>303 756</b>	<b>178 636</b>	<b>216 365</b>	<b>197 181</b>	<b>190 926</b>	<b>207 430</b>	<b>559 746</b>	<b>191 030</b>	<b>190 680</b>	<b>190 585</b>	<b>5 352 784</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	62 372	62 372	65 365	65 365	65 365	65 365	68 000	67 500	65 365	65 365	65 365	72 841	790 640
Munkaadókat terhelő járulékok	9 668	9 668	11 131	11 131	11 131	11 131	11 540	11 460	11 131	11 131	11 131	11 300	131 553
Dologi kiadások	62 000	62 000	63 000	63 000	63 000	63 000	62 452	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	753 451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	528	6 270
Egyéb működési célú kiadások	25 473	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	25 470	305 643
Beruházások	50 000	121 000	121 000	121 000	121 000	151 000	160 000	145 129	141 000	180 000	182 446	1 644 575	1 644 575
Felújítások	10 000	10 000	25 000	40 000	70 335	150 000	150 000	150 000	120 000	47 882	15 000	15 000	803 217
Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 000	5 000	1 000	488						8 488
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	29 180												29 180
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	73 000	73 000	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 380	73 346	879 766
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>322 215</b>	<b>364 032</b>	<b>384 868</b>	<b>400 868</b>	<b>435 203</b>	<b>540 868</b>	<b>543 364</b>	<b>551 820</b>	<b>503 997</b>	<b>427 750</b>	<b>433 868</b>	<b>443 931</b>	<b>5 352 784</b>
<b>Különbözet</b>	<b>2 439 981</b>	<b>-199 779</b>	<b>-81 112</b>	<b>-222 232</b>	<b>-218 838</b>	<b>-343 687</b>	<b>-352 438</b>	<b>-344 390</b>	<b>55 749</b>	<b>-236 720</b>	<b>-243 188</b>	<b>-253 346</b>	<b>0</b>

## Kisbér Város Önkormányzata 2021. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000	25,41	139 551 720
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12 259 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		12 736 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		3 703 782
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 085 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 550	0,00	15 022 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	köbméter	100	0,00	354 450
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	ki- és belépés	2	0,00	0
1.1.3.	Határátelölhelyek fenntartásának támogatása				0
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>190 714 507</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérni a nyolc órát	fő	97 400	197,70	19 255 980
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	17,10	83 131 650
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők, kiegészítő támogatása	fő	432 000	5,30	2 289 600
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000	11,00	36 498 000
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint			<b>141 175 230</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	4 256 200	5,50	23 409 100
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	3 828 555	5,00	19 142 775
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	92,00	6 216 440
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	3,00	75 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	491 550	64,00	31 459 200
1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 572 000	6,00	27 432 000
1.3.2.6.1.	időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	30,00	6 725 700
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,00	5 100 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,10	13 206 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 607 000
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 442 000	44,00	195 448 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		8 642 000
1.3.	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	forint			<b>341 463 215</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000	8,98	21 821 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		26 664 529
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkerési adag	285	546,00	155 610
1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>48 641 539</b>
1.5.1.	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206	5 564,00	12 274 184
1.5.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	forint			<b>12 274 184</b>
2.2.3	<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>				<b>9 044 015</b>
	Kiegészítő támogatások (HIPA bevételekies komp.)				19 005 539
	Elszámolásból származó bevételek				239 190
	Szociális ágazati pótlék				34 471 896
	Egészségügyi pótlék				887 847
	Támogatás összesen				797 917 162
42.5.5.	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	forint			<b>38 458 130</b>

Kisbér Város Önkormányzatának 2020. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban ( Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Mód.	Személyi		Járujak		Dologi		Egyéb mülk.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás		
	Eredeti	Mód.		eredet	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2021. évi megelőlegezés	29 180 486	29 180 486																				
Korépatánthálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	178 781 146	178 781 146						40 541 806	40 541 806													
Helyi kiskörzések Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KOI-2017-000057/ /Pari park pályázat TOP-1.1.1-15	7 158 959	7 158 959		1 586 759	502 200	502 200											138 239 340	138 239 340				
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601. PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat.	34 018 897	34 018 897						100 000	100 000								33 918 897	33 918 897				
Bolcsőde Deák F.u. TOP-1.4.1-19	208 654 027	208 654 427		828 396	115 561	115 561		635 000	635 000								208 019 427	208 019 427				
Klimasztratégia KEHOP-1.2.1-18	1 134 369	1 134 369						42 749 110	67 242 437								494 576 561	526 326 561				
Behátrósi városközpont revitalizációja	652 683 419	719 926 746						2 602 878	2 602 878													
Fotér Projekt 2020	235 000 000	235 000 000																				
1334/2018.(VI.5.) Korm. határozathoz 2020. évi 2021. évi önréb	35 674 779	35 674 779															10 731 500	10 731 500				
259/2017.(X.13.) Tel. rend terv	10 731 500	10 731 500																				
Castorna visszapótlás	124 629 680	124 629 680																				
Lovarda visszapótlás	19 050 000	19 050 000																				
ÓHID A és C ép.villámvédelmi rendszer	2 307 031	2 307 031																				
umafal	579 120	579 120																				
Facsomjáték	1 270 000	1 270 000																				
Vadfák esztőds beszerzés	635 000	635 000																				
Szent János tér hid	12 700 000	12 700 000																				
Wamk kútvíz felújítás	25 400 000	25 400 000																				
Lakásfelújítások	5 000 000	5 000 000																				
Víz épület felújítás	800 100	800 100																				
Utifelújítások	10 000 000	10 000 000																				
2020. dec-1 szilföldi kötelezettség	7 630 061	7 630 061																				
WAMK 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	12 005						7 630 061	7 630 061													
Gyógynevelő Óvoda 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	2 054 268																				
KÖH 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	2 217 549																				
VIG 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	844 356																				
ÖNID 2020. évi maradvány elvonás befiz.	0	8 885 998																				
Könyvesztvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000																				
KÖH 2020. évi elszámolás Császár Önk-tal átadás	0	5 683 469																				
Dologi kiadások	132 176 440	146 252 825																				
Működési tartalék	69 176 458	13 101 859																				
Összesen	2 000 000 000	2 018 942 758		2 415 155	617 761	617 761	617 761	421 259 835	439 823 547	0	19 697 645	0	5 000 000	928 096 876	896 946 876	546 334 650	546 334 650	546 334 650	546 334 650	29 180 486	29 180 486	

<b>a) bevételi főösszeget</b>	<b>5 352 783 520 Ft-ban</b>	
<b>b) kiadási főösszeget</b>	<b>5 352 783 520 Ft-ban</b>	ellámpia meg.
<b>a költségvetés bevételi főösszege belől a költségvetési bevételek főösszeget</b>	<b>2 454 074 830 Ft-ban</b>	
ezen belül:		
- a működési célú költségvetési bevételeket	<b>1 568 855 089 Ft-ban</b>	
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	<b>885 219 741 Ft-ban</b>	
<b>a költségvetési bevételek főösszege belől:</b>		
az AH belülről származó működési célú támogatások összegét	<b>874 226 686 Ft-ban</b>	
az AH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	<b>855 768 541 Ft-ban</b>	
közhatalmi bevételek összegét	<b>294 260 000 Ft-ban</b>	
működési bevételek összegét	<b>350 328 012 Ft-ban</b>	
felhalmozási bevételek összegét	<b>0 Ft-ban</b>	
működési célra átvett pénzeszközök összegét	<b>78 040 391 Ft-ban</b>	
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	<b>1 451 200 Ft-ban</b>	
<b>a költségvetés bevételi főösszege belől a finanszírozási bevételek főösszeget</b>	<b>2 898 708 690 Ft-ban</b>	
ezen belül:		
a befizelt finanszírozás bevételeit	<b>2 898 708 690 Ft-ban</b>	
a külföldi finanszírozás bevételeit	<b>0 Ft-ban</b>	
adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyletek bevételeit	<b>0 Ft-ban</b>	
<b>a finanszírozási bevételek főösszege belől:</b>		
betételek megzáróítása	<b>0 Ft-ban</b>	
forgatási célú értékpapírok beváltása	<b>0 Ft-ban</b>	
maradvány igénybevétele	<b>2 018 942 758 Ft-ban</b>	
irányítószervi támogatás	<b>879 765 932 Ft-ban</b>	
<b>a költségvetés kiadási főösszege belől a költségvetési kiadások főösszeget</b>	<b>4 443 837 402 Ft-ban</b>	
ezen belül:		
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	<b>1 952 288 922 Ft-ban</b>	
ebből:		
személyi juttatás összegét	<b>790 639 570 Ft-ban</b>	
munkaadókat terhelő járulékok összegét	<b>131 552 735 Ft-ban</b>	
dologi kiadások összegét	<b>753 451 499 Ft-ban</b>	
eladottak pénzbeli juttatásának összegét	<b>6 270 000 Ft-ban</b>	
egyéb működési célú kiadások összegét	<b>305 643 463 Ft-ban</b>	
működési tartalék összegét	<b>38 819 447 Ft-ban</b>	
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	<b>2 491 548 180 Ft-ban</b>	
ebből:		
beruházások összegét	<b>1 644 574 998 Ft-ban</b>	
felújítások összegét	<b>803 216 875 Ft-ban</b>	
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	<b>8 487 962 Ft-ban</b>	
felhalmozási tartalék összegét	<b>35 268 345 Ft-ban</b>	
<b>a költségvetés kiadás főösszege belől a finanszírozási kiadások főösszeget</b>	<b>908 946 418 Ft-ban</b>	
ezen belül:		
a befizelt finanszírozás kiadásait	<b>908 946 418 Ft-ban</b>	
ebből: irányítószervi támogatást		
AH belülről megvalósított visszafizetés	<b>879 765 932 Ft-ban</b>	
forgatási célú értékpapírok vásárlása	<b>29 180 486 Ft-ban</b>	
a külföldi finanszírozás kiadásait	<b>0 Ft-ban</b>	
adóssághoz nem kapcsol. szárm. ügyletek kiadásait	<b>0 Ft-ban</b>	